INBJUDAN TILL TECKNING AV RÄNTEOBLIGATIONER I

ENERGIFONDEN

Energifonden Sverige 1 AB (publ),
med årlig ränta på 8% och löptid på 3 år

- & -

Energifonden Sverige 3 AB (publ),
med årlig ränta på 10% och löptid på 5 år

Hänvisning till Informationsmemorandum
Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av två erbjudanden med tillhörande Informationsmemorandum och villkor. Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till dessa erbjudanden. Beslut om att spara i ett instrument som presenteras i denna informationsbroschyr ska grunda sig på tillhörande Informationsmemorandum och villkor i sin helhet. Informationsmemorandum och villkor för erbjudandena finns att ladda ner från www.energifonden.eu.

VD har ordet

Bäste investerare!

Trots ett för många människor tufft och för finansmarknaden väldigt skakigt 2021 var året ett mycket framgångsrikt år för Energifonden! Energifonden avslutade 2021 med ett resultat på 8,6 Mkr efter skatt, en soliditet på hela 46% samt en kassabehållning på 108 Mkr. Vi har därefter avyttrat andra tillgångar med vinst samt investerat på nytt i valda energiprojekt.

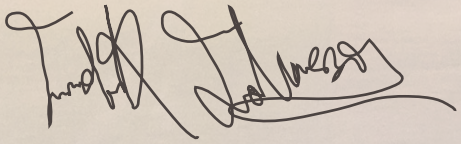
I dagsläget tyder inte mycket på att de problem och kriser vi just nu upplever runt om i världen snabbt kommer att lösas. Med stor sannolikhet kommer därför finansmarknaden att fortsätta vara skakig och oberäknelig.

Men, om det är något jag lärt mig efter 23 år som entreprenör är det att just i utmanande tider uppstår de största och bästa investeringsmöjligheterna! Detta tänker vi utnyttja i Energifonden och erbjuder därför allmänheten en ny möjlighet att spara i Energifondens ränteobligationer.

Vi på Energifonden har aldrig slutat med att identifiera olika energibolag som vi tror på varför vi nu har valt bolag som passar våra kriterier: att öka andelen förnyelsebara bränsle- och energikällor, och samtidigt behöver Energifondens kapital och kunskap. Mot bakgrund av vår framgångsrika historia (sedan 2018 har vi levererat en årlig snittränta på 9% till Energifondens obligationssparare) lanserar vi den här gången två olika obligationer för att fler skall kunna vara med. Vi erbjuder en obligation att spara i med 3 års löptid och 8% årlig ränta, samt en obligation med 5 års löptid som ger 10% i årlig ränta. Båda med halvårsvisa utbetalningar av räntan.

Jag är ödmjukt stolt över att Energifonden sedan den första obligationen 2018 levererat vad vi lovat avseende punktliga ränteutbetalningar och återbetalning av obligationer på dess förfallodag. Jag och övriga i ledning kommer även denna gång att investera i våra erbjudanden, detta ser jag som en garanti för att vi alltid noga kommer att väga avkastning mot risk.

Fredrik Johansson



VD och ägare av Energifonden Sverige-koncernen

Varför spara i en ränteobligation hos Energifonden?

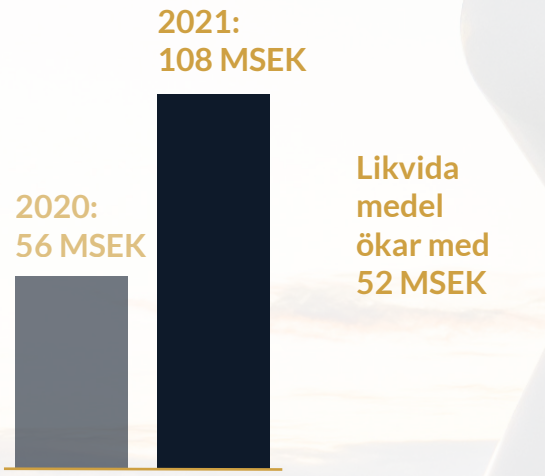
- Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups. Energifonden har minskat koldioxidutsläppen med tusentals ton genom strategiska investeringar i energisektorn utan avvikelse från en filosofi som präglas av en sträng miljömedvetenhet.

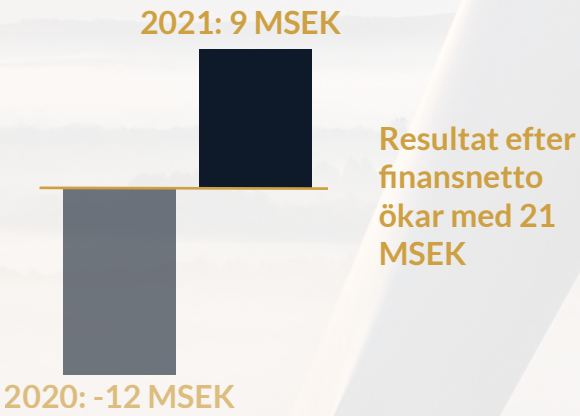
- Energifonden har tidigare gett ut obligationer i sina dotterbolag och har alltid mött förpliktelserna gentemot låntagare inom utsagd tid. Cirka 90% av tidigare investerare har valt att spara i nya obligationer som Energifonden har emitterat.

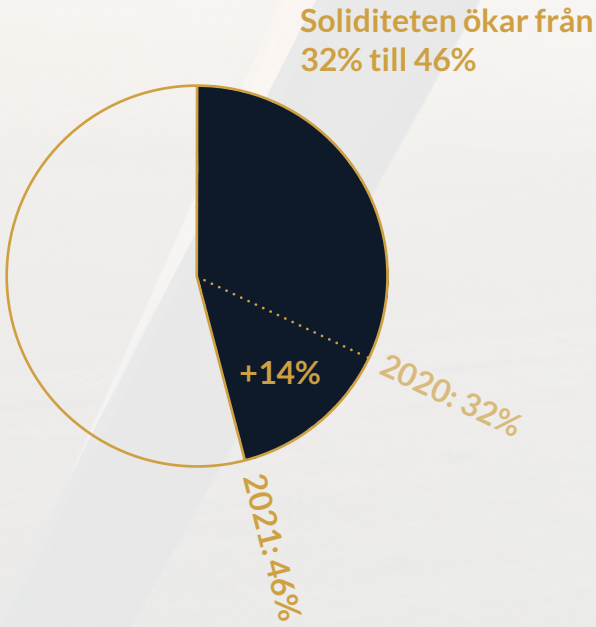
- Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto. Obligationerna erbjuder årsräntor på 8% och 10%.

- Obligationerna är efterställda med betalningsgarantier från Energifonden Sverige AB, vilket innebär att om Energifonden Sverige 1 AB eller Energifonden Sverige 3 AB av någon anledning inte kan möta betalningsförpliktelser gentemot obligationsinnehavarna, går moderbolaget in och garanterar utestående förpliktelser.

Energifonden i siffror 2020 / 2021



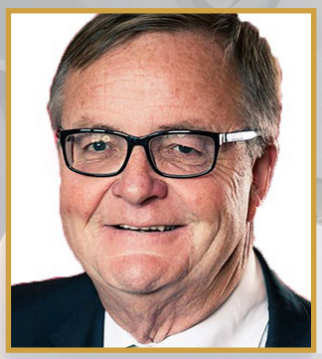




Varför spara i en ränteobligation?

Obligationer är generellt förknippade med lägre risk än aktier, samtidigt som de kan erbjuda en bättre avkastning än traditionellt sparande på bankkonto. Till skillnad från aktier, vars värden är förknippade med hur bolagen presterar för att möta sina finansiella mål, så är obligationer enbart exponerade mot bolagens möjlighet att möta utlovade ränteutbetalningar samt återbetalning av lånens nominella belopp vid periodens slut (kreditrisk).

Styrelsen



Finn Johnsson
Ordförande

Född 1946, civilekonom. Styrelseordförande i Thomas Concrete Group, Clean Industry Solutions Holding AB (noterat på Nasdaq First North) samt MVI Partners, fd. styrelseordförande i Volvo AB samt Västsvenska Handelskammaren, Styrelseledamot i EFG Group AB m.fl. Tidigare styrelseledamot i Skanska , Industrivärden, Lemmikäinen, Perstorp, Nevs(SAAB Cars) Carlsquare, Har även varit verksam som VD i Euroc, United Distillers samt Mölnlycke Healthcare.

Fredrik Johansson
Ledamot och VD

Född 1982, entreprenör inom energi och shippingsektorn. Etablerade sitt första bolag 1999 , utbildad till sjöbefäl på Chalmers Tekniska Högskola, medlem i RINA Northern Europe Advisory Committee, tidigare styrelseledamot i Barbados Shipowners Association. Har etablerat och byggt upp ett flertal bränslebolag samt genomfört tre börsnoteringar. Grundare och ägare av Energifonden Sverige.

Agneta Johansson
Ledamot

Född 1949, entreprenör inom hälsovård samt marinbranschen, utbildad på Axelssons Gymnastiska Institut.

Bolagsstyrning

Energifondens styrelse består av 3 styrelseledamöter. Investeringskommittén skall bestå av 3 personer och genomför allt förarbete om investeringsprojekten som styrelsen sedan beslutar om genom majoritetsomröstning om vilka bolag/projekt som det skall investeras i. VD:n är ansvarig för det dagliga operativa arbetet med att kontrollera bolagets investeringar och rapporterar till styrelsen. VD:n ingår även i investeringskommittén. CFO är ansvarig för ekonomistyrning och rapporterar till VD:n. Bolagets revisor Johan Malmqvist, PwC är ansvarig för att revidera bolagets årsredovisning samt ekonomistyrning.

Framtiden

Efterfrågan på energi är omfattande i takt med den tilltagande ökningen av antalet invånare på vår planet och Energifonden har under åren bevisat sig på denna marknad. Samtidigt har man insett att energi i form av alternativa bränslen kommer att spela en mer central roll i samhället, inte minst för att motverka klimatförändringar och geopolitiska spänningar. Det finns många synergier mellan verksamheter som arbetar med alternativa kontra fossila bränslen- alltifrån hur man arbetar med internationella leverantörer till hur man positionerar sig gentemot energimyndigheter och kundbehov. Energisektorn blir allt mer komplex, men med rätta kompetenser kan man skapa värde och ta tillvara på möjligheter. Med den kunskap och erfarenhet som Energifonden besitter är man väl positionerad nu och inför framtiden.

Mål

- Att investera i minst ett etablerat och ett nyetablerat energibolag under varje kalenderår.
- Att alltid inneha ena ägarandel som ger betydande inflytande i varje investering för att kunna vara med och besluta om bolagets strategi samt få tillgång till kontinuerlig rapportering om utvecklingen och bolagets finansiella status.
- Att alltid investera med en planerad exit inom 3-5 år efter att investeringen skett.
- Att uppnå en avkastning på 50% igenom investering i etablerade energibolag och 200% i energiprojekt under en investeringscykel på 3-5 år.

Erbjudandena i sammandrag

ENERGIFONDEN SVERIGE 1 AB (PUBL)

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningsposter om	20 000 kronor. Courtage utgår ej.
Teckningstid	1 - 30 september 2022
Lånebelopp	25 000 000 kronor
Löptid	3 år, återbetalningsdatum 2025-10-01, ränta löper fr.o.m. 2022-10-01
Årlig ränta	8 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2023-03-31 (administreras av Euroclear)
Garanti	Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

ENERGIFONDEN SVERIGE 3 AB (PUBL)

Typ av värdepapper	Ränteobligation
Teckningsposter om	20 000 kronor. Courtage utgår ej.
Teckningstid	1 - 30 september 2022
Lånebelopp	25 000 000 kronor
Löptid	5 år, återbetalningsdatum 2027-10-01, ränta löper fr.o.m. 2022-10-01
Årlig ränta	10 procent
Utbetalning av ränta	Halvårsbasis fr.o.m. 2023-03-31 (administreras av Euroclear)
Garanti	Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB

Kontaktuppgifter

EMITTENTERNA

Energifonden Sverige AB
Fiskebäcks Hamn 25 G,
426 58 Västra Frölunda

Tel: 031-27 00 58
E-post: info@energifonden.eu
www.energifonden.eu

EMISSIONSINSTITUT

Mangold Fondkommission AB
Att: Emissioner/ Energifonden
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

Tel: 08-503 015 95
E-mail: emissioner@mangold.se
Hemsida: www.mangold.se

Teckna digitalt med BankID på:

www.mangold.se